

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Urząd Miasta i Gminy
ul.Słowackiego 6
26-640 SKARYSZEW

Numer identyfikacyjny REGON:

670223385

Rb-30S

sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

okres sprawozdawczy:

do dnia 30 września roku 2024

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

FBBA7CCA5FC878B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

radomski

Nazwa gminy / związku¹⁾

SKARYSZEW

Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gminy	związek jst	typ związku
14	25	10	3		

A.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
G	400	40002	0830	2 040 899,07	1 493 768,59
G	700	70007	0750	97 500,00	55 550,52
G	900	90001	0830	1 223 500,00	921 012,34
G	900	90003	0830	370 000,00	116 502,00
G	900	90004	0830	463 000,00	454 998,00
G	900	90095	0830	1 508 000,60	230 041,85
G	900	90095	0920	15 500,00	9 442,54
G	900	90095	0970	5 000,00	499,70
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)			0,00	742 494,49
K	100 (Inne zwiększenia)			77 400,00	265 448,40
H	RAZEM			5 800 799,67	4 289 758,43
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)			150 000,00	150 000,00
L	190 Ogółem (H+K110)			5 950 799,67	4 439 758,43

Małgorzata Sinior

Skarbnik
2024.10.21

BeSTia

Justyna Gryś

Przewodniczący zarządu
2024.10.18

FBBA7CCA5FC878B

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	400	40002	3020	3 000,00	1 698,68
M	400	40002	4210	62 200,00	48 449,48
M	400	40002	4260	510 000,00	458 911,23
M	400	40002	4270	40 000,00	7 575,04
M	400	40002	4280	2 600,00	1 013,55
M	400	40002	4300	17 899,07	10 130,85
M	400	40002	4360	1 400,00	845,49
M	400	40002	4390	33 000,00	12 966,95
M	400	40002	4430	57 000,00	56 048,00
M	400	40002	4510	1 420,00	777,00
M	400	40002	4520	650,00	40,00
M	700	70007	3020	200,00	40,52
M	700	70007	4210	7 500,00	2 362,43
M	700	70007	4260	20 224,00	4 607,51
M	700	70007	4270	1 000,00	0,00
M	700	70007	4300	8 000,00	2 800,00
M	700	70007	4400	8 000,00	3 308,58
M	700	70007	4480	3 000,00	2 376,00
M	900	90001	3020	17 000,00	5 549,34
M	900	90001	4210	139 000,00	136 831,61
M	900	90001	4260	343 779,00	152 104,52
M	900	90001	4270	52 000,00	50 437,16
M	900	90001	4280	1 000,00	268,55
M	900	90001	4300	25 000,00	11 559,48
M	900	90001	4360	2 000,00	604,48
M	900	90001	4390	9 000,00	7 903,35
M	900	90001	4430	12 000,00	8 408,00
M	900	90003	3020	7 000,00	1 770,49
M	900	90003	4210	25 000,00	20 696,61
M	900	90003	4270	3 000,00	180,00
M	900	90003	4280	2 000,00	128,00
M	900	90003	4300	6 000,00	180,00
M	900	90003	4360	1 300,00	45,10
M	900	90004	3020	5 500,00	2 027,47
M	900	90004	4210	25 000,00	14 443,06
M	900	90004	4270	2 400,00	0,00
M	900	90004	4280	1 000,00	160,00
M	900	90004	4300	5 500,00	504,60
M	900	90004	4360	1 200,00	206,03
M	900	90017	4010	2 151 408,00	1 571 601,72
M	900	90017	4040	179 967,00	0,00
M	900	90017	4110	380 981,00	267 447,78
M	900	90017	4120	56 929,00	33 387,42
M	900	90017	4140	50 000,00	28 682,00
M	900	90017	4170	27 200,00	11 580,00

Małgorzata Sinior

Justyna Gryś

Skarbnik
2024.10.21

Przewodniczący zarządu
2024.10.18

BeSTia

FBBA7CCA5FC878B

B.

kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
M	900	90017	4440	85 000,00	84 793,34
M	900	90095	3020	31 000,00	28 301,97
M	900	90095	4210	521 551,00	208 136,08
M	900	90095	4260	48 924,00	19 410,71
M	900	90095	4270	20 000,00	10 305,54
M	900	90095	4280	2 000,00	1 410,31
M	900	90095	4300	701 667,60	90 003,11
M	900	90095	4360	5 800,00	2 952,62
M	900	90095	4390	1 000,00	0,00
M	900	90095	4410	14 000,00	8 835,79
M	900	90095	4430	17 000,00	12 748,12
M	900	90095	4480	1 000,00	0,00
M	900	90095	4500	3 000,00	1 158,00
M	900	90095	4520	1 100,00	300,75
M	900	90095	4610	3 500,00	3 152,94
M	900	90095	4700	5 000,00	2 660,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)			X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	742 494,49
P	100 (Inne zmniejszenia)			30 000,00	9 317,14
N	RAZEM			5 800 799,67	4 166 638,99
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)			0,00	0,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)			0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)			150 000,00	273 119,44
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)			5 950 799,67	4 439 758,43
T	140 (odpisy amortyzacyjne)			0,00	27 363,92

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Małgorzata Sinior

Justyna Gryś

Skarbnik
2024.10.21

Przewodniczący zarządu
2024.10.18

BeSTia

FBBA7CCA5FC878B

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	438 214,61	170 081,76
W	020	Należności netto ¹⁾	256 774,28	307 769,69
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	279 927,91	246 327,66
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	25 545,09	24 906,59
W	023	Należności netto wymagalne	40 865,09	95 201,88
W	030	Pozostałe środki obrotowe	24 857,14	7 350,43
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	569 846,03	212 082,44
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	150 000,00	273 119,44
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	1 500,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	190 861,25	264 936,07
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 913,81	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	101 931,82	66 062,34
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	94 456,05	62 398,32
W	093	składek na Fundusz Pracy	7 475,77	3 664,02
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	88 098,72	131 935,62

1) kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	0,00	0,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2	3	4	5
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	56 272,00	0,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Małgorzata Sinior

Skarbnik

2024.10.21

BeSTia

Justyna Gryś

Przewodniczący zarządu

2024.10.18

FBBA7CCA5FC878B

Małgorzata Sinior

Skarbnik
2024.10.21

BeSTia

FBBA7CCA5FC878B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.21

Justyna Grys

Przewodniczący zarządu
2024.10.18